

2021 年度
内乡县政法委 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：政法委 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政法委概况

一、部门职责

1、对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

2、指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

4、收集上报涉及国家安全和政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

5、做好全县的防范和处理邪教工作。

二、机构设置

政法委部门决算包括机关本级决算和政法委所属事业单位决算。

1. 政法委机关本级

2. 政法委所属平安建设服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共内乡县委政法委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	828.69	一、一般公共服务支出	892.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	828.69	本年支出合计	892.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.74	年末结转与结余	40.59
收入总计	933.42	支出总计	933.42

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共内乡县委政法委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	361.99	361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	892.84	511.35	381.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.84	511.35	381.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	892.84	511.35	381.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	511.35	511.35		0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	381.48		381.48			

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.69	一、一般公共服务支出	33	892.84	892.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	828.69	本年支出合计	59	892.84	892.84	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	104.74	年末财政拨款结转和结 余	60	40.59	40.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	933.42	合计	64	933.42	933.42	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共内乡县委政法委员会

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	892.84	511.35	381.48
201	一般公共服务支出	892.84	511.35	381.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	892.84	511.35	381.48
2013101	行政运行	511.35	511.35	0.00
2013105	专项业务	381.48	0.00	381.48

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.92	302	商品和服务支出	154.37
30101	基本工资	170.41	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.58
30103	奖金	40.32	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	11.65
30113	住房公积金	35.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费	25.82
303	对个人和家庭的补助	38.78	30215	会议费	3.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.53	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.26	30226	劳务费	2.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共内乡县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.70		公用经费合计	161.65

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： xx

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.25	0.00	6.64	0.00	6.64	2.61

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： xx

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”有数据的请删除此行。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为933.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少237.96万元，下降20.03%。主要原因是1、相比2020年县委政法委着手建设内乡县综治中心项目，其中包含综治中心装修改造、综治信息化平台系统采购安装四个标段；2、内乡县法治公园建设项目；3、2020年度平安建设先进乡镇奖励巡逻车采购费用等开支较大，故21年较20年减少20.71%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计828.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计892.84万元，其中：基本支出511.35万元，占57.27%；项目支出381.48万元，占42.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为933.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少237.96万元，下降20.03%，主要原因是1、相比2020年县委政法委着手建设内乡县综治中心项目，其中包含综治中心装修改造、综治信息化平台系统采购安装四个标段；2、内乡县法治公园建设项目；3、2020年度平安建设先进乡镇奖励巡逻车采购费用等开支较大，故21年较20年减少20.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出892.84万元，

占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.8 万元，下降 16.29%，主要原因是 1、相比 2020 年县委政法委着手建设内乡县综治中心项目，其中包含综治中心装修改造、综治信息化平台系统采购安装四个标段；2、内乡县法治公园建设项目；3、2020 年度平安建设先进乡镇奖励巡逻车采购费用等开支较大，故 21 年较 20 年减少 20.71%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 892.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 892.84 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.2 万元，支出决算为 892.84 万元，完成年初预算的 93.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 511.35 万元，支出决算为 511.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务（项）。年初预算为 381.48 万元，支出决算为 381.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511.35万元。其中：人员经费349.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费161.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为9.25万元，完成预算的46.25%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待和公车运行费用都有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.64万元,完成预算的66.40%,占71.78%;公务接待费支出决算2.61万元,完成预算的26.10%,占28.22%。

具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个,累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为10.00万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员公务用车次数减少。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出为6.64万元。主要用于公务出行。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为10.00万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的26.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待次数减少。其中:

其他国内公务接待支出2.61万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组70个、来宾360人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 428.46 万元，支出决算为 511.35 万元，完成年初预算的 119.34 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费用增加，增加原因主要是新招考招录人员工资增加。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县政法委共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 0 台（套），单位价值 20 万元以上专用设备 1（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为603.10万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共8个，支出金额603.10万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额603.10元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，监察委派驻机构专项费项目自评得分99分；法治宣传自评得分为99分；精神病障碍患者救助有奖监护项目自评得分为99分；涉法涉诉及刑事被害人救助项目自评得分为97分；维稳专项项目自评得分为98分，政法队伍教育整顿活动96分，综治视联网租赁费98分，综治中心运营费99分。偏差原因是工作不够扎实，下一步改进措施和工作方法争取没有偏差。

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		法治宣传						
主管部门及代码		中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中:政府预 算资金	5	5	5	—	100.0%	10
		财政专户 管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。				通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指 标	指标 1: 组 织国家宪 法日等宣 传活动	100%	100%	20		
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 推 进法治乡 村建设, 推 进落实谁 执法谁普 法	100%	100%	10		
			指标 2:					
.....								
	时效指 标	指标 1: 各 项工作在 规定时间	100%	100%	10			

	成本指标	完成						
		指标 2:						
							
		指标 1: 工 作经费使 用合理	100%	100%	10			
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 确 保社会大 局安全稳 定	100%	100%	10		
			指标 2: 法 律知识深 入传播, 法 治精神广 泛弘扬	100%	100%	10		
							
							
		生态效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 长 效管理制 度健全	100%	100%	10		
			指标 2: 全 体公民的 法律素养 明显提高, 全县法治 文化建设的层次明 细提高	99%	100%	5		
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群 众满意度	99%	99%	14			
		指标 2:						
							
总分					99			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称	监察委派驻机构专项费						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保证工作正常运行				保证工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 委派人数	2 人	100%	30	30
指标 2:								
.....								
质量指标			指标 1: 下乡次数	22 次	100%	30	30	
			指标 2:					
							
时效指标			指标 1:					
			指标 2:					
							
成本指标			指标 1:					
			指标 2:					
							
效益指标		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	99%	99%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	99%	99%	20	19		
		指标 2:						
							
总分						100	99.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%								

(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	精神障碍患者救助有奖监护						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	437	437	437	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	437	437	437	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。				目标：促进监护人切实履行监护责任，从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：易肇事肇祸精神病 3 级以上患者全部落实奖补	应补尽补	100%	100%	20	20	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：高标准、高质量完成工作任务	100%	100%	10	9		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：各项工作在规定时间内完成	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为全县经济发展创造良好的社会治安环境，防止命案发生	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
.....									
社会效益指标		指标 1：确保社会大局安全稳定	100%	100%	20	20			
		指标 2：							
								
生态效益指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
可持续影响指标		指标 1：持续维护全县安全稳定，建设更高水平的平安内乡。	100%	100%	10	10			

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 实现维稳工 作“六个不发生”	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	99.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、 效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能 完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有 一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值 与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	涉法涉诉及刑事被害人救助						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	80	80	80	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目将严格根据《内乡县司法救助专项资金使用管理办法（试行）》的规定，通过规范的审核、合议程序确定资助标准，落实专项资金的高效利用，保障经济困难当事人的合法权利。				项目将严格根据《内乡县司法救助专项资金使用管理办法（试行）》的规定，通过规范的审核、合议程序确定资助标准，落实专项资金的高效利用，保障经济困难当事人的合法权利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 应助尽助率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 救助审核准确率	99%	99%	10	9	
			指标 2: 救助审批及时性	99%	99%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 救助发放及时性	及时	98%	10	10	
			指标 2: 救助审批及时性	及时	100%	10	9	
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 涉救助案件结案率	99%	99%	10	9	
			指标 2: 当事人生活困难缓解	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 司法救助金管理制度	完善	完善	10	10		

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 当事人满意 度	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	97.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、 效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能 完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有 一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值 与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	维稳专项						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>1. 保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2. 通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。</p>				<p>1. 保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2. 通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 郑州北京信访维稳值班	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 高标准、高质量完成工作任务	99%	99%	20	19	
			指标 2:	99%	99%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 各项工作在规定时间内完成	及时	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 工作经费合理使用	合规	99%	10	9		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 确保社会大局安全稳定	良好	良好	20	20		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

	可持续影响指标						
		指标 1: 持续维护全县安全稳定, 建设更高水平的平安内乡。	良好	良好	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			指标 1: 实现维稳工作“六个不发生”	实惠满意率 99%	99%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	政法队伍教育整顿活动						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按照中央、省市政法队伍教育整顿工作要求，聚焦目标任务，抓实重点环节，推动教育整顿各项工作取得实效，使内乡政法系统政治生态进一步优化，纪律作风进一步好转，素质能力进一步增强，执法司法公信力进一步提升。				按照中央、省市政法队伍教育整顿工作要求，聚焦目标任务，抓实重点环节，推动教育整顿各项工作取得实效，使内乡政法系统政治生态进一步优化，纪律作风进一步好转，素质能力进一步增强，执法司法公信力进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 参与人数	600	100%	20	20		
			指标 2: 活动数	78	100%	10	9		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 党和人民信得过、靠得住、能放心	99%	99%	20	20		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		革命化、正规化、专业化、职业化水平	100%	100%	15	14			
		使全县政法干警达到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。	100%	100%	15	14			
								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众安全感	100%	100%	10	10	
			指标 2: 执法满意度	100%	100%	10	9	
							
总分						100	96.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	综治视联网租赁费						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	6.1	6.1	6.1	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	6.1	6.1	6.1	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>目标：实现综治各成员单位之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率。</p>				<p>目标：实现综治各成员单位之间的互联互通，更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 视频前端覆盖率	16 个乡镇全覆盖	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 各项工作在规定时间内完成	99%	99%	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 费用合理使用	99%	99%	15	15	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全县经济发展创造良好的社会治安环境	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 确保社会大局安全稳定	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 持续维护全县安全稳定，建设平安内乡	99%	99%	15	14		

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:群众安全感 指数	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	综治中心运营费						
主管部门及代码	中共内乡县委政法委			实施单位	中共内乡县委政法委		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	10.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：发挥其“预警、预判、预防”功能，加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带，社会治理服务的窗口平台，维护社会稳定的重要堡垒。				目标：发挥其“预警、预判、预防”功能，加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带，社会治理服务的窗口平台，维护社会稳定的重要堡垒。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:中心日常运营水电费	12 万	100%	20	20	
			指标 2:各职能部门入驻到位	8 万	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:各项工作在规定时间内完成	99%	99%	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:费用合理使用	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:为全县经济发展创造良好的社会治安环境	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:确保社会大局安全稳定	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								

	可持续影响指标	指标 1:持续维护全县安全稳定,建设平安内乡	99%	99%	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众安全感指数	99%	99%	10	10	
		指标 2:						
							
总分					100	99.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。